

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
F.to Avv. Pasquale Brenca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvana Mele

L'ASSESSORE
F.to Geom. Franco Martino



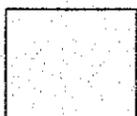
PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 2 MAG. 2018;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000);

E' stata trasmessa con lettera n° 001838, in data 2 MAG. 2018, ai sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del T. U. E. L. n° 267 / 2000;

Dalla Residenza Comunale, 2 MAG. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvana Mele

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale, 2 MAG. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvana Mele

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 2 MAG. 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvana Mele



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 001838

del 2 MAG. 2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 42 del Reg.

Data: 27/04/2018

OGGETTO: Presa d'atto relazione sui Controlli Successivi di regolarità amministrativa, ex art. 147 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL).
Provvedimenti. -

L'anno Duemiladiciotto (2018), il giorno Ventisette (27), del mese di Aprile, alle ore 12,20, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza dell'avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale;

Con convocazione del Sindaco ex art. 50 - 1° comma - T. U. E. L. 18/08/2000, n° 267. -

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv. Pasquale Brenca	X		Assegnati n.: 3 In Carica n.: 3 Presenti n.: 2 Assenti n.: 1
Geom. Franco Martino	X		
Sig. Leonardo Amendola		X	Assenti i Signori: - sig. Leonardo Amendola -

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Silvana Mele;

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -	SI DA' ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. -
Dalla Residenza Comunale, 27/04/2018	Dalla Residenza Comunale, 27/04/2018
IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to sig. Ascanio Marino [Amministrativa]	

La Giunta Comunale

Premesso:

- che il Decreto Legge n° 174 / 2012, convertito con Legge n° 213 / 2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali", ha completamente riscritto il Sistema dei Controlli Interni di Regioni ed Enti Locali (EE.LL);
- che il su indicato Decreto Legge imponeva agli EE.LL., l'obbligo di dotarsi di un apposito Regolamento Comunale che disciplinasse il Sistema dei Controlli Interni, in linea le nuove disposizioni di legge in materia;
- che il Comune di Aquara, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 - del 28 dicembre 2012, ha approvato il Regolamento Comunale disciplinante il Sistema dei Controlli Interni;
- che con atto organizzativo prot. n° 652 - del 08 febbraio 2013, il Segretario Comunale emanava ulteriori disposizioni organizzative ed operative in merito;

Evidenziato:

- che nell'ambito dei nuovi controlli è previsto il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- che in particolare, ai sensi dell'art. 10, del vigente Regolamento il Controllo Successivo di regolarità amministrativa, volto a verificare con tecniche di campionamento, la conformità a leggi, statuto e regolamenti di tutti gli atti comunali, è affidato al Segretario Comunale;

Rilevato:

- che con prot. n° 1799 - del 27 aprile 2018, l'Ufficio dei Controlli Interni ha depositato la relazione avente ad oggetto, il controllo successivo di regolarità amministrativa e le sue risultanze;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 10 - comma 6, del vigente Regolamento in materia di controlli interni, la Giunta, con propria deliberazione, nella prima seduta utile, prenderà atto della relazione del segretario;
- che dalla relazione del Segretario Comunale non emergono irregolarità negli atti esaminati, tuttavia vengono fornite direttive per il prossimo semestrale cui dovranno conformarsi gli atti dei responsabili dei servizi, al fine di evitare di incorrere in irregolarità anche gravi;

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

- il Regolamento Comunale disciplinante il sistema dei Controlli interni;

Tutto ciò premesso -



Provincia di Salerno
Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110
E-Mail: info@comune.aquara.sa.it - Web: www.comune.aquara.sa.it
Codice Fiscale: 82001370657

Prot. 1799 del 27/04/2018

Al Sindaco
SEDE

Ai Responsabili dei Servizi
SEDE

Al Revisore dei Conti
mariagabriella.cogliani@pec.commercialisti.it

Al Nucleo di Valutazione
avv.mariacarmeladibello@gmail.com

Alla Giunta Comunale
SEDE

Ufficio per i controlli amministrativi

Oggetto: relazione sui controlli successivi interni di regolarità amministrativa ex art.147 bis d.lgs. n.267/2000 - periodo: secondo semestre 2017.

L'anno 2018, addì ventisette del mese di Aprile, alle ore 09,40 nell'Ufficio di Segreteria, sono presenti:

- 1) Dott.ssa Silvana Mele, Segretario Comunale;
- 2) Ing. Giuseppe Lembo, Responsabile dell'Area Urbanistica;
- 3) Sig. Ascanio Marino Responsabile Area Amministrativa.

PREMESSO:

- che l'art. 3 comma 2 del DL 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, sostituendo l'art. 147 del D.Lgs. 267/00, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

- che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- che il sistema del controllo interno deve essere disciplinato nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

- che la stesura del Regolamento richiesto dalla norma di legge consente di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno obbligatorie per gli Enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2012 detto regolamento è stato approvato e trasmesso alla Prefettura di Salerno e alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo – di Napoli;

Visto l'art. 10 del suddetto regolamento e preso atto che l'ufficio per il controllo successivo di regolarità amministrativa composto dal Segretario Comunale e da n. 2 dipendenti interni, responsabili di area, nominati dal Sindaco, è competente a svolgere il controllo amministrativo successivo, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, ed a verificare quindi la regolarità amministrativa sulle determinazioni che comportano impegno di spesa, sui contratti e su ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare;

Dato atto che i componenti dell'Ufficio per il controllo successivo di regolarità amministrativa risultano essere:

- Ing. Giuseppe Lembo, Responsabile dell'Area Urbanistica;
- Sig. Ascanio Marino Responsabile Area Amministrativa.

Dato atto che con provvedimento n. prot. 659 del 08.02.2013, il Segretario Comunale ha notificato a tutti i Responsabili di Area e di Procedimento l'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Rilevato che ai sensi dell'atto di cui sopra l'Ufficio per il controllo successivo di regolarità amministrativa deve svolgere i propri compiti con cadenza almeno semestrale, su un'entità di atti non inferiore a 4 procedimenti del totale di quelli adottati da ogni Responsabile, scelti dallo stesso in modo casuale, nonché su tutti gli atti per i quali lo stesso ritenga necessario svolgere la predetta attività.

Richiamato in particolare il punto n. 2 del dispositivo di tale atto organizzativo, in cui si stabilisce in quattro il numero minimo di procedimenti per ciascuna categoria indicata nel punto 1 (dalla lettera a alla lettera e), appartenente a settori diversi;

Precisato che l'Ufficio ritiene opportuno attenersi ai seguenti parametri di verifica:

1. Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi (l'atto rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della L.n. 241/90);
2. Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (l'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne);
3. Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
4. Conformità al programma di mandato, p.e.g., atti di programmazione, atti di indirizzo e normative interne;
5. Qualità dell'atto (l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa);
6. Rispetto della normativa sulla trasparenza (l'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella Sezione Amministrazione Trasparente);

Precisato, altresì, che il singolo componente dell'Ufficio, compreso eventualmente il Segretario Comunale, non partecipa alle attività di cui all'art. 10 del Regolamento di cui sopra, allorché il controllo viene esercitato sugli atti estratti riconducibili alla sua competenza in modo da garantire l'estraneità degli stessi rispetto ai procedimenti da controllare. In ogni caso il controllo è sempre effettuato alla presenza di almeno 2 componenti;

Fatto presente che, ai sensi del suddetto Regolamento, entro cinque giorni dalla conclusione della verifica, l'Ufficio redige una relazione sui controlli effettuati e sul lavoro svolto e la trasmette al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili di Servizio, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, all'Organo di Revisione, all'Organismo

Indipendente di Valutazione, come documenti utili per la valutazione, ed alla Giunta Comunale che ne prenderà atto con apposita deliberazione.

Visto l'art. 147 bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000, che prevede che "Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".

Tutto ciò premesso:

L'Ufficio per il controllo successivo di regolarità amministrativa

ai sensi della normativa citata in premessa, esamina le determinazioni ed altri atti prodotti nel secondo semestre 2017 dai responsabili delle varie aree del Comune, così come risulta dal verbale di estrazione casuale in data 21.03.2018 n.1297 dell'apposita Commissione nominata dal Segretario Comunale con atto prot. n. 2924 del 12.07.2013:

Area Amministrativa: si assenta il Responsabile di area, Sig. Ascanio Marino, effettuano il controllo dei seguenti atti il Segretario Comunale e l'Ing. Giuseppe Lembo:

N.O.	N. e data atto	Oggetto	Tipo	
1	33	10/08/2017	Impegno di spesa con contestuale affidamento del servizio di fornitura libri di testo alle Scuole Elementari Statali, anno scolastico 2017 / 2018, alla ditta Cartolibreria "Giuseppe Paolo Russo", da Teggiano (Sa)	a)
2	42	06/10/2017	Impegno di spesa per acquisto di n° 5 (cinque) Kit per firma digitale ai dipendenti comunali, tramite "Mepa" - CIG: Z3D2027442. -	a)
3	43	25/10/2017	Impegno di spesa per fornitura dei Registratori Stato Civile per l'anno 2018, per procedure Halley Nuovo. -	a)
4	49	16/11/2017	Refezione Scolastica anno 2017/2018, alunni Scuola Materne, Elementari e Medie Statali. Affidamento fornitura pasti di cui alla Delibera di Giunta Comunale n° 98 - del 08/11/2017. Approvazione schema di contratto e assunzione relativo impegno di spesa. -	a)
5	51	29/11/2017	Manutenzione Ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento edifici comunali per la stagione invernale 2017 / 2018. Impegno di spesa con contestuale affidamento del servizio alla ditta "Termoidraulica Gatti - s. r. l.", da Aquara (Sa). -	a)
1	48	16/11/2017	Liquidazione contributo all'Associazione "Banda Musicale Città di Aquara", annualità 2017, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n° 84 - del 14 ottobre 2015. -	b)

- Nulla da rilevare;

Area Finanziaria – Responsabile ad Interim Vito Brenca: effettuano il controllo sulle Determine sotto riportate il Segretario Comunale, l'Ing. Giuseppe Lembo, ed il Sig. Ascanio Marino:

N.O.	N. e data atto	Oggetto	Tipo	
1	28	28/08/2017	Impegno di spesa a favore dello "Studio Gamma - srl", Via Rosa Jemma, n° 2 - Centro Direzionale - 84091 Battipaglia (Sa), per compilazione ed invio modello 770/2017 relativo ai redditi all'anno 2016. -	a)

- Nulla da rilevare;

Area Finanziaria – Responsabile ad Interim Giuseppe Lembo: si assenta l'ing. Giuseppe Lembo, quale responsabile ad-interim dell'area nel periodo che interessa gli atti da sottoporre a controllo, che, pertanto, relativamente ai seguenti atti viene effettuato dal Segretario Comunale e dal Sig. Ascanio Marino:

N.O.	N. e data atto	Oggetto	Tipo
1	42	20/12/2017 Ditta "Sail Post", di Carmine Babbaro, da Controne (Sa). Impegno di spesa e affidamento per servizio stampa, imbustamento e spedizione Mod. F24 - Ruolo TARI - anno 2017. CIG: ZDB225BACD.	a)
1	34	27/11/2017 Impegno di spesa e liquidazione Tributi erroneamente versati da contribuenti diversi al Comune di Aquara.	b)

Area Tecnica-LL.PP.: effettuano il controllo il Segretario Comunale, l'Ing. Giuseppe Lembo ed il Sig. Ascanio Marino:

N.O.	Num.	Data	Oggetto	Tipologia
1 (*)	88	24/07/2017	Impegno di spesa per acquisto vestiario VV.UU.	a)
2	118	28/08/2017	Determina affidamento per il servizio relativo a "pubblicità, comunicazione e materiale pubblicitario" alla Ditta Industria Grafica Letizia Srl relativo al progetto: "Sagra dello Scazzuolo Aquareso - XII Edizione" rientrante all'interno delle risorse POC Campania 2014/2020 - linea strategica 2.4 - Azione 3 "Iniziativa promozionali sul territorio regionale" CUP: H59D17000980001.	a)
3	119	30/08/2017	INDIZIONE DI GARA PER IL COMPLETAMENTO NUOVO CIMITERO COMUNALE IV STRALCIO FUNZIONALE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	a)
4	128	06/09/2017	Costruzione di N° 96 LOCULI nel nuovo cimitero - Indizione gara.	a)
5	136	11/09/2017	Impegno di spesa per acquisto panchine e cestini occorrenti per l'arredo urbano.	a)

(*) Si precisa che l'atto indicato, pur essendo stato sorteggiato, per mero errore materiale non era stato riportato nel verbale relativo al sorteggio.

- **Nulla da rilevare;**

Area Tecnica - Urbanistica: si assenta il Responsabile di area, Ing. Giuseppe Lembo, effettuano il controllo dei seguenti atti il Segretario Comunale ed il Sig. Ascanio Marino:

N.O.	Num.	Data	Oggetto	Tipo
1	2	17/07/2017	Liquidazione sanzione amministrativa a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le di Salerno - Ufficio Provinciale del Territorio.	a)
2	3	21/08/2017	RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA-LIQUIDAZIONE INVENTIVAZIONE ING.V.BRENCA.	a)

Permessi di costruire, CILA e simili – Resp. Ing. Giuseppe Lembo: si assenta il Responsabile di area, Ing. Giuseppe Lembo, effettuano il controllo dei seguenti atti il Segretario Comunale ed il Sig. Ascanio Marino:

2	06-dic-17	21	SCIA Enel Energia Loc. Pantano
9	27-ott-17	13	Avviso Permesso di costruire Fauceglia Amelio - F.24 p.lla 424 - costruz. passerella pedonale
10	18-ott-17	11	Avviso Scia-DIA-CILA Autorizzazione - Luciano di Gregorio - messa in opera copritomba presso cimitero nuovo
11	17-ott-17	10	Richiesta Svincolo Idrogeologico Antico Pasquale Fg. 8 p.lle 697-115-634.sub2

- **Nulla da rilevare,** soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto dei tempi del procedimento, come previsto dalla lett. c del punto 1 del dispositivo dell'atto organizzativo prot. N. 659/2013;

Istanze dei cittadini, ai sensi della L.n. 241/90

N.O.	Protocollo	Data	Oggetto
1	4166	18/12/2017	RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI/DATI/INFORMAZIONI AMMINISTRATIVI - ORDINANZA DEL SINDACO DEL 15/12/2017 - PROT. N. 4156 -
2	2398	24/07/2017	ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELL'ALBERO DI VIA GARIBALDI (ZONA CARMINE) -
3	2311	17/07/2017	POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI ED ESTRAZIONE COPIA AI SENSI DELL'ART.22 E SEG. DELLA LEGGE N. 241/1990
4	2220	12/07/2017	POSTA CERTIFICATA: EI 165/2017 - Richiesta accesso agli atti

- Riguardo a tali istanze si rileva che, con riferimento alla verifica del rispetto dei tempi del procedimento (come previsto dalla lett. d del punto 1 del dispositivo dell'atto organizzativo prot. N. 659/2013), le nn. 2311 del 24/07/2017 e 2398 del 17/07/2017 non risultano aver ricevuto riscontro. In proposito si fa presente che, nonostante la normativa in materia preveda la formazione del silenzio-rifiuto in caso di mancata risposta entro i 30 gg decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente, è buona regola, da parte dell'Amministrazione, fornire un riscontro, seppur negativo.

Pertanto dall'analisi degli atti sottoposti a controllo risulta che non sono emerse anomalie e irregolarità tali da inficiare la legittimità, l'efficacia e la validità degli atti adottati.

Complessivamente gli atti adottati sono risultati regolari e conformi al paradigma normativo.

Sono state accertate delle irregolarità, sicuramente legate a erronee e durature prassi, quali: la presenza di alcuni refusi relativi a normative abrogate, la mancata indicazione degli estremi del decreto di nomina a Responsabile o la mancata indicazione dei riferimenti normativi principalmente legata agli obblighi di pubblicazione, comunque sufficientemente correttamente applicata. Talora un'insufficiente e generica motivazione a supporto dell'atto, che complessivamente incide sulla qualità dello stesso in termini di comprensibilità e chiarezza; ma sostanzialmente le determinazioni sono state scritte in modo chiaro, corretto ed esaustivo e sono tutte corredate dai necessari pareri.

Il presente verbale - relazione, redatto in data 27/04/2018 e chiuso alle ore 11.40, viene messo a disposizione del Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale, dei Responsabili di Servizio, dell'Organo di Revisione, del Nucleo di Valutazione e della Giunta Comunale.

Si trasmette la presente relazione al Sindaco anche per la successiva comunicazione al Consiglio.

L'Ufficio per il controllo di regolarità amministrativa degli atti.

Dott.ssa Silvana Mele

Silvana Mele

Ing. Giuseppe Lembo

Giuseppe Lembo

Sig. Ascanio Marino

Ascanio Marino

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dai convenuti presenti;

Delibera

- la **premessa** costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;

1. di approvare quanto in premessa;

2. di prendere atto:

- **delle** risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa, come da relazione dell'Ufficio dei Controlli interni, che si **allega** al presente atto deliberativo formandone parte integrante;
- **che copia** della presente deliberazione sarà trasmessa dall'ufficio Segreteria, all'**Organo di Revisione** e al **Nucleo di Valutazione**;
- **trasmettere** la presente ai sig.ri Capigruppo Consiliari, in elenco, ai sensi dell'art. **125**, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267** (TUEL);
- **dichiarare** la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi ex art. **134**, comma **4°**, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267** (TUEL). -

